

Bruksela, 11 lutego 2022 r.
(OR. en)

6080/22

AGRI 44
AGRIORG 10
AGRIFIN 9

NOTA

Od:	Sekretariat Generalny Rady
Do:	Specjalny Komitet ds. Rolnictwa / Rada
Dotyczy:	Najnowsze dane dotyczące sytuacji na rynku rolnym

W ramach przygotowań do dyskusji na posiedzeniu Rady w dniu 21 lutego 2022 r. delegacje otrzymują w załączniku najnowsze dane dotyczące sytuacji na rynku rolnym.

Sytuacja na rynku rolnym

1. Podczas ostatnich trzech posiedzeń Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa delegacje zwróciły uwagę na negatywne skutki rosnących kosztów środków produkcji na marże rolników zarówno w sektorze zwierząt (koszty paszy, energia itd.), jak i w sektorze upraw (nawozy, energia itd.), podkreślając również konieczność dalszego ścisłego monitorowania sytuacji, zwłaszcza w odniesieniu do **kosztów środków produkcji rolnej i sytuacji w sektorze wieprzowiny**. W tym celu poniżej przedstawiono podsumowanie najnowszych danych dotyczących tych dwóch kwestii, w tym w formie tabel i wykresów w załączniku¹. Zawarto również krótki opis sytuacji dwóch pozostałych sektorów, które obecnie zasługują na uwagę, tj. **sektora zbóż** oraz **sektora owoców i warzyw**.
2. Jeśli chodzi o **koszty energii**, wydaje się, że kwestia ta nadal budzi poważne obawy. Średnie światowe ceny nośników energii, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, utrzymywały się w styczniu 2022 r. na bardzo wysokich poziomach.
3. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 r., kiedy to ceny ropy były raczej niskie, koszt ropy naftowej był o ponad 90 % wyższy, a w szczególności nastąpił dalszy wzrost o około 15 % w porównaniu z grudniem 2021 r., osiągając poziomy nienotowane od 2014 r.
4. Koszt gazu ziemnego również utrzymywał się na bardzo wysokim poziomie na początku 2022 r. Europejskie ceny znajdowały się na poziomie, który w porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 r. był o 379 % wyższy, co oznacza ponad czterokrotnie wyższy wzrost niż wzrost cen ropy naftowej. Należy jednak zauważyć, że w styczniu 2022 r. ceny spadły o 26 % w porównaniu z cenami z poprzedniego miesiąca, w którym osiągnęły maksymalny poziom i były o 544 % wyższe niż średnia z ostatniego kwartału 2020 r. Nie wiadomo jeszcze, czy spadek ten będzie trwały lub się ustabilizuje, biorąc pod uwagę niepewność co do struktury podaży i popytu.

¹ Przygotowane z wykorzystaniem danych z serii danych Banku Światowego dotyczących cen towarów w odniesieniu do energii i nawozów oraz informacji zawartych w cotygodniowym zestawieniu wskaźników w odniesieniu do sektora wieprzowiny sporządzanym przez Komisję Europejską.

5. Jeśli chodzi o **koszty nawozów**, sytuację cechuje również wzrost cen światowych. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2020 r. w styczniu 2022 r. ceny większości nawozów były nadal znacznie wyższe. W szczególności ceny mocznika, stałego nawozu azotowego, w przypadku którego istotnym czynnikiem produkcji jest gaz, były o 245 % wyższe niż w ostatnim kwartale 2020 r. Ceny fosforatów wzrosły o 111 %.
6. Niemniej jednak zachęcające jest to, że w porównaniu z grudniem 2021 r. nastąpił niewielki spadek cen nawozów. Dane przedstawione w załączonej tabeli wskazują, że szczytowy poziom mógł zostać osiągnięty pod koniec 2021 r., lecz to dopiero się okaże.
7. Odnośnie do sytuacji **sektora wieprzowiny** najnowsze informacje podsumowano na dwóch wykresach i w tabeli w załączniku. Jeśli chodzi o unijne ceny tusz wieprzowych, odnotowano jedynie niewielkie zmiany w obu kierunkach w następstwie nieznacznego wzrostu zaobserwowanego w połowie grudnia 2021 r. Nie widać wyraźnej tendencji. W całej Europie marże producentów uległy dalszemu zmniejszeniu. Ceny prosiąt nieznacznie wzrosły zgodnie z tendencją sezonową, ale utrzymują się na poziomie o 13–14 % niższym niż rok temu. Bilans handlowy jest dodatni i utrzymuje się bardzo wysoki wywóz, jednak tendencja wzrostowa ustała.
8. W przypadku innych produktów pochodzenia zwierzęcego sytuacja jest znacznie lepsza, przy rekordowo wysokich cenach. Zagrożenie wiąże się ze wzrostem kosztów nakładów, które drastycznie zmniejszają marże.
9. Jeżeli chodzi o **sytuację na rynku zbóż**, mimo że światowa produkcja pszenicy osiągnęła rekordowy poziom w latach 2021/22 (+0,1 % w ujęciu rok do roku), dostawy są dość ograniczone, zwłaszcza w odniesieniu do wysokogatunkowych odmian pszenicy. Ceny zmieniają się niezwykle szybko, podczas gdy światowy popyt jest silny. Referencyjne ceny eksportowe pszenicy są o około 10–20 % wyższe niż rok temu, jednak ostatnio nieco się obniżyły dla UE i regionu Morza Czarnego. Szacuje się również, że produkcja kukurydzy osiągnie rekordowy poziom (+7,3 % w ujęciu rok do roku), i że dostawy będą obfitsze niż w przypadku pszenicy. Pozostaje jednak jeszcze kilka miesięcy do żniw w Ameryce Południowej, a gorąco i suche warunki upraw zmniejszyły perspektywy dobrych zbiorów. Pogarszające się prognozy w Argentynie i Brazylii spowodowały wzrost cen kukurydzy o około 5–7 % w ciągu ostatniego miesiąca. Niekorzystne warunki uprawy w Ameryce Południowej budzą obawy odnośnie do produkcji nasion soi. Ostatnio główni prognostycy gwałtownie obniżyli prognozy (-0,7 % w ujęciu rok do roku), odzwierciedlając obniżkę zbiorów oczekiwaną obecnie w Argentynie, Brazylii i Paragwaju. Ceny nadal rosły i obecnie są o około 15–20 % wyższe w ujęciu rok do roku.

10. Jeśli chodzi o **sektor owoców i warzyw**, istnieje pewna obawa co do skutków niedawno wprowadzonego przez Białoruś zakazu, biorąc pod uwagę stosunkowo wysokie zbiory jabłek w tym roku. Nie są jeszcze dostępne oficjalne dane statystyczne dotyczące handlu za styczeń 2022 r., ale pierwsze informacje na temat wielkości wywozu na Białoruś w odniesieniu do kluczowych zidentyfikowanych produktów zakładają, w przypadku jabłek, szacunkową całkowitą ilość 1 000 ton w styczniu 2022 r. (w porównaniu z 15 000 ton w styczniu 2021 r.), a w przypadku gruszek – 8 000 ton (w porównaniu z 14 000 ton w styczniu 2021 r.). Jeśli chodzi o jabłka, pierwsze dane za styczeń przekazane przez polski sektor jabłek wskazują na brak wywozu na Białoruś, przy częściowym przekierowaniu wywozu na Egipt i ogólnym spadku całkowitego wywozu o 7 000 ton. W styczniu ceny jabłek w Polsce nieznacznie się poprawiły (32 eurocenty za kg, 4 % powyżej średniej z 5 lat), ale sytuacja na rynku jest niestabilna, biorąc pod uwagę duże zapasy jabłek w Polsce, wysokie ceny energii oraz historię stosunkowo dużej zmienności cen.
-

ZAŁĄCZNIK DO ZAŁĄCZNIKA

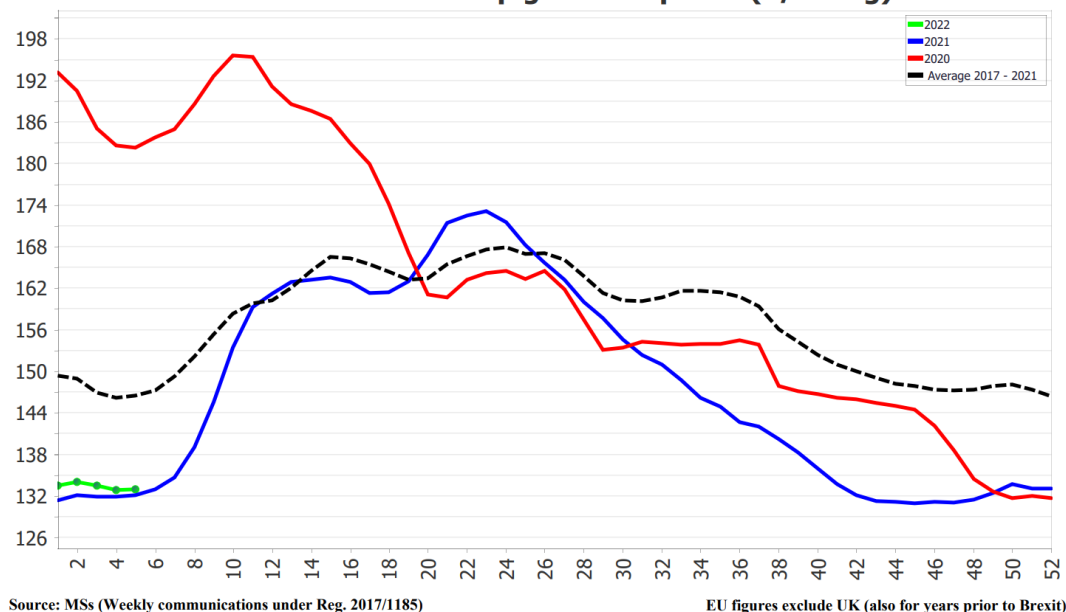
ŚWIATOWE CENY NAKŁADÓW ENERGII I NAWOZÓW STYCZEŃ 2022					
Towar	Średnio 4. kwartał 2020	Średnio GRUDZIEŃ 2021	Średnio STYCZEŃ 2022	Różnica STYCZEŃ 2022 w porównaniu z 4. kwartał	Różnica STYCZEŃ 2022 w porównaniu z GRUDNIEM 2021
ENERGIA					
Ropa naftowa, Brent (USD/baryłka)	44,5	74,3	85,5	92,1%	15,1%
Gaz ziemny, Europa (USD/mmbtu)	5,9	38,0	28,3	379,0%	-25,6%
Gaz ziemny, USA (USD/mmbtu)	2,5	3,7	4,3	76,0%	17,0%
NAWOZY					
fosforyty (USD/tona metryczna)	81,9	176,7	173,1	111,4%	-2,0%
Wodorofosforan diamonu (USD/tona metryczna)	368,4	745,0	699,4	89,8%	-6,1%
Chlorek potasu (USD/tona metryczna)	202,5	221,0	221,0	9,1%	0,0%
Superfosfat potrójny (USD/tona metryczna)	300,8	687,7	676,3	124,8%	-1,7%
Mocznik (USD/tona metryczna)	245,0	890,0	846,3	245,4%	-4,9%

Powyższa tabela została sporządzona na podstawie serii danych Banku Światowego dotyczących cen towarów w lutym.

<u>Ceny w sektorze wieprzowiny w 4. i 5. tygodniu 2022</u>								
Produkt grupa	4. tydzień 2022 r.				5. tydzień 2022 r.			
	Różnica w % od				Różnica w % od			
	EU ceny*	poprzedni tydzień	poprzedni miesiąc	poprzedni rok	EU ceny	poprzedni tydzień	poprzedni miesiąc	poprzedni rok
średnio (S-E)	132.9	-0.5%	-0.2%	+0.7%	133.0	+0.1%	-0.3%	+0.7%
Klasa S	134.1	-0.3%	+0.2%	+0.2%	134.5	+0.3%	+0.3%	+0.4%
Klasa E	130.4	-0.9%	-0.9%	+1.9%	130.0	-0.3%	-1.7%	+1.2%
Prosięta	35.5	+0.8%	+5.0%	-12.8%	35.8	+0.8%	+4.6%	-14.3%
* EUR/100 KG MASY TUSZY; EUR ZA PROSIĘ								
Źródło: państwa członkowskie (cotygodniowe komunikaty na podst. rozporządzenia 2017/1185)								

Zmiany cen tusz wieprzowych (EUR/100 kg) w UE

EU evolution of the EU pig carcase prices (€/100kg)



Zmiany cen średnich cen prosiąt (EUR za sztukę) w UE

EU evolution of the EU average piglet prices (€/head)

